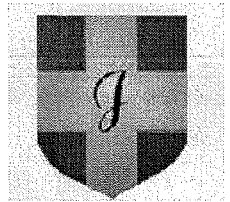

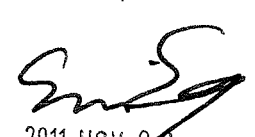


5/4



Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester	
A képviselő-testületi ülés időpontja: 2011. november 17. sz. napirend
Tárgy: Iskolabusz működtetése a 2012. évben	
A napirendet <u>nyílt</u> /zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/ <u>minősített</u> szavazattöbbség szükséges.	
ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: HUMÁNSZOLGÁLTATÁSI ÜGYOSZTÁLY Szatóni	
KÉSZÍTETTE: KINCSES IBOLYA, OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS IRODA	
PÉNZÜGYI FEDEZETET <u>IGÉNYEL</u> /NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: <i>Dr. Mészár Erika 2011. évi költségvetés 2.664. c. # 75. cikkely 2011. évi költségvetés jogi felmérését</i>	
JOGI KONTROLL: <i>Bad</i>	
TÖRVÉNYESSÉGI ELLENŐRZÉS:	
 DR. MÉSZÁR ÉRIKA A JEGYZŐT HELYETTESÍTŐ ALJEGYZŐ	
 2011 NOV 08	
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi	x
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi	x
<u>Határozati javaslat a bizottság számára:</u>	
A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.	

Tisztelt Képviselő-testület!

A Humánszolgáltatási Ügyosztály a Képviselő-testület 2011. november 3-i ülésére készítette el az *Iskolabusz működtetése a 2012. évben* c. előterjesztést.

Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 450/2011. (XI.03.) számú határozatában döntött úgy, hogy:

felkéri a jegyzőt helyettesítő aljegyzőt, vizsgálja meg, hogy a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, valamint az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények közvetve és közvetlenül 2011. évben mekkora összeget fordítottak buszbérlésre.

A Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási, szociális és gyermekjóléti intézmények buszbérlési költségeit (2011.01.01-2011.10.31. közötti időszakban) az alábbi táblázat tartalmazza:

ÉRKEZETT

2011 NOV 08

A7^{no}

Intézmény neve	alkalom	helyszín	buszbérlés (bruttó) költsége
Pitypang N. O. Óvoda	2	Bodor Major, Pomáz	172.063 Ft*
Százszorszép N. O. Óvoda	2	Budakeszi Vadaspark	75.376 Ft
TÁ-TI-KA N. O. Óvoda	2	Káptalanfüred (tábor)	172.500 Ft
Kincskereső N. O. Óvoda	1	Káptalanfüred (tábor)	87.500 Ft
Katica N. O. Óvoda	1	Visegrád-Mogyoróhegy	228.000 Ft*
Koszorú Óvoda	1	Káptalanfüred (tábor)	87.500 Ft
Napraforgó N. O. Óvoda	5	Budakeszi Vadaspark, Gödöllő, Szentendre, Szemlőhegyi-barlang	135.375 Ft
Mesepalota N. O. Óvoda	1	Budakeszi Vadaspark	88.000 Ft
	1	Visegrád (szakmai nap)	43.000 Ft*
Lakatos M. J. ÁMK	4	Reptéri transzfer, Magyarkút, Visegrád	123.750 Ft*
Deák Diák Iskola	2	Szanda, Tata	132.500 Ft
Németh Iskola	1	Tiszaörvény	115.000 Ft*
Molnár Iskola	2	Káptalanfüred (tábor)	85.560 Ft
JEGYMKÁI	1	Káptalanfüred-Veszprém	30.000 Ft
Práter Iskola	3	Veresegyház, Budakeszi, Esztergom	195.000 Ft
Vajda Iskola	1	Pécs (sportverseny)	95.000 Ft*
Őszirozsa Gondozó Szolg.	2	Káptalanfüred	455.000 Ft
ÖSSZESEN:			2.321.124 Ft <i>alapítványi (vagy pályázati) finanszírozás: 776.813 Ft</i> szabadidős programok bruttó - összes - költsége: 1.544.311 Ft
Vajda iskolabusz működtetése			6.687.800 Ft, melyből 2.151.800 Ft a TÁMOP 3.3.2. pályázati forrásból került finanszírozásra

* Alapítványi (vagy pályázati) finanszírozással valósultak meg a programok, illetve pedagógusoknak szervezett szakmai napok.

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala nem bérelt buszt a vizsgált időszakban.

Fentiek alapján buszbérlésre a 2011. évben 9.008.924 Ft került kifizetésre (iskolabusz: 6.687.800 Ft+ intézmények bérleti költsége: 2.321.124 Ft), melyből 2.928.613 Ft (776.813 +2.151.800) összeget pályázati forrásból vagy alapítványi támogatásból fedeztek.

Felmérésünk alapján egy új autóbusz ára cca. 60.000.000 Ft. Lízingelés esetén az induló díj 20%, azaz kb. 12.000.000 Ft és évente kb. 9.000.000 Ft a fizetési (törlesztés) kötelezettség, mely nem tartalmazza egy fő autóbuszvezető alkalmazását és az autóbusz üzemeltetési költségeit.

Figyelembe véve a 2011-es évben buszbérlésre fordított összeget és egy autóbusz lízingelés költségvonzatát nem javaslom a T. Képviselő-testületnek egy autóbusz beszerzését.

Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 85/2008. (II. 27.) számú határozat 12. pontjában döntött arról, hogy iskolabuszt indít a Százados út térségéből a Vajda Péter Énekzenei Általános és Sportiskolába kísérleti jelleggel a 2008/2009. tanévben.

Az iskolabusz indítását az indokolta, hogy a Százados út térségéből a körzetes tanköteles tanulók szülei a rossz közlekedési viszonyok miatt, más kerületek iskoláit részesítették előnyben. A 2008. szeptember 1-je óta működő iskolabusz beváltotta a hozzá fűzött

fenntartói-intézményi reményeket és a Százados út térségében lakó szülők nagy megelégedésére szolgál. Jelenleg 50 tanuló veszi igénybe az iskolabusz szolgáltatást. A Humánszolgáltatási Ügyosztály megvizsgálta az iskolabusz indításának hatását a tanulói létszám változására, illetve az állami támogatás változására. A táblázatban látható, hogy az iskolabuszt igénybevevők száma folyamatosan nő.

<i>tanév</i>	<i>igénybevevők létszám</i>
2008/2009.	28
2009/2010.	34
2010/2011.	49
2011/2012	50

Az iskolai tanulólétszám alakulása is mutatja (a kerületi létszámmal ellentétben), hogy fokozatosan növekszik.

<i>tanév</i>	<i>tanulói létszám</i>
2008/2009.	460
2009/2010.	457
2010/2011.	474
2011/2012.	487

Az önkormányzat a tanulók után kétféle normatívát igényelhet: a tanulók után járó, illetve a napközit igénybevevő tanulók utáni normatívát.

A fenntartók a gyermekek/tanulók után igényelhető állami támogatást intézményeik fenntartására fordítják. Az iskolabusz működtetésével a tanulói létszám fokozatosan nő a Vajda Iskolában, ezért Önkormányzatunk több állami támogatás igénylésére jogosult. Az intézmény fajlagos költségei csökkenthetőek, ha a kialakított osztályokban nő a tanulók létszáma.

A kétféle normatíva alapján 1 fő gyermek után – átlagosan az önkormányzat 162.628 Ft normatívát igényelhetett a 2011. évben. A 2012. évi mutatók még nem állnak rendelkezésünkre, ezért a 2011. évre igényelt létszámokkal, illetve feladatmutatókkal számoltunk. (50 fő x 162.628 = **8.131.378** Ft normatívát igényelhattünk az idei évre.)

A következő táblázat az állami támogatást mutatja be. Az állami támogatás tanulók után jár, nem az iskolabusz működtetésére.

jelenlegi létszám

Évfolyam	1 főre jutó normatív támogatás	Iskola-buszos fő	Összes	1 főre jutó napközis normatíva	Iskola-buszos fő	ÖSSZEG	
1.-2. évfolyam	133.889	17	2.276.113	21.995	17	373.915	
3. évfolyam	134.452	14	1.882.328	21.995	14	307.930	
4. évfolyam	155.189	9	1.396.701	21.995	9	197.995	
5-6. évfolyam	156.667	8	1.253.336	14.242	6	85.452	
7-8. évfolyam	178.804	2	357.608	14.242	0	0	
Összesen		50	7.166.086		46	965292	
MINDÖSSZESEN							8.131.378
egy főre eső átlag:							162.628

Józsefváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a 479/2010. (XII.01.) számú határozatában vállalt kötelezettséget az iskolabusz működtetésére 2011.01.01-2011.12.31. közötti időtartamra 6.687.800 Ft erejéig (TÁMOP 3.3.2. pályázati forrásból 2.151.800 Ft + 4.536.000 Ft az intézmény költségvetésében került biztosításra).

A TÁMOP 3.3.2/08/1 Komplex közoktatási esélyegyenlőségi program megvalósítása Józsefvárosban az esélyegyenlőség többirányú, egyidejű javítása érdekében pályázat keretében a pályázat eredményének minimum 5 éves fenntartása szükséges. A projekt keretében elindított új szolgáltatásokat a projekt lezárását követően is folytatjuk, hiszen ezek többségében csak hosszabb távon fejthetnek ki jelentős, érzékelhető hatást. A fenntartási kötelezettség az iskolabusz fenntartására 2016. augusztus 1-ig szól. Jelen előterjesztésben az iskolabusz 2012. évi költségeinek biztosítására teszek javaslatot, tekintettel az iskolákat érintő tervezett jogszabályváltozásokra.

A Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskola igazgatója (1. számú melléklet) az iskolabusz szolgáltatásra előzetes piackutatásként az alábbi öt cég ajánlatát szerezte be:

Cég neve, székhelye	Típus (gyártási év)	Napi bruttó ár	Összesen – 180 tanítási napra
Kovácsbusz 1173 Bp., Pesti út 89.	SETRA (2008)	63.000 Ft + ÁFA= 81.250 Ft	Bruttó: 14.175.000 Ft
Kuti Travel Busztársaság 1141 Bp., Kőszeg u. 41.	10 évnél nem öregebb autóbuszok	55.200 Ft + ÁFA= 69.000 Ft	Bruttó: 12.420.000 Ft
Lovas Trans Kft. 2030 Érd, Tanár u. 4.	MAN 2003 VOLVO 1998	48.000 Ft + ÁFA= 60.000 Ft	Bruttó: 10.800.000 Ft
Bumbi Busz Kft. 1032 Bp., Ágoston u. 18.	Mercedes NOGE (2003)	36.000 Ft + ÁFA= 45.000 Ft	Bruttó: 8.100.000 Ft
Potári Kft. 2360 Gyál, Táncsics u. 74.	Ikarus 256 (1985)	32.000 Ft + ÁFA= 40.000 Ft	Bruttó: 7.200.000 Ft

A biztonságos közlekedés mellett fontos szempont a szolgáltatás ellenértéke.

Fentiek alapján javaslom, hogy az intézmény költségvetésében - figyelembe véve az üzemanyagárak emelkedését és a busz útvonalát (két alkalom/nap: VIII. kerület Százados út 14. – VIII. kerület Vajda P. u. 25-31.) - bruttó 7.200.000 Ft (nettó 5.760.000 Ft+ÁFA) összeget biztosítsunk az iskolabusz működtetésére. Ha a nyújtott szolgáltatás díjára vonatkozóan általános forgalmi adó változás történik, akkor a változás időpontjától szükséges biztosítani a többletfedezetet az intézmény költségvetésében.

Figyelembe véve a 2011-es évben buszbérlésre fordított összeget és egy autóbusz lízingelés esetleges költségvonzatát nem javaslom a T. Képviselő-testületnek - 2012. évben - új autóbusz beszerzését.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 19/2009. (V.06.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének 16. pontja alapján a költségvetés elfogadása minősített szavazattöbbséget igénylő kérdés, mely a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartozik. Figyelemmel az Ötv. 10.§ (1) bekezdése d) pontjában foglaltakra, az alábbi határozati javaslatot terjesztem elfogadásra a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy:

- 1.) 2012. január 1 - 2012. december 31. között önként vállalt feladatként továbbra is biztosítja a Százados út térségéből induló iskolabusz igénybevételét a Vajda Péter Ének-zenei Általános és Sportiskolába járó tanulók számára. A tanulók kíséréséről és a szerződés megkötéséről az intézmény gondoskodik.
- 2.) az iskolabusz igénybevételére előzetes kötelezettséget vállal a 2012. évre az alábbiak szerint:
 - a 2012.01.01-2012.12.31. közötti időtartamra (180 tanítási nap) nettó 5.760.000 Ft + Áfa mértékével növelt összeget biztosítja az intézmény költségvetésében az önkormányzat saját bevételeinek terhére;
- 3.) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat az önkormányzat 2012. évi költségvetésének tervezésénél vegye figyelembe.

Felelős: polgármester

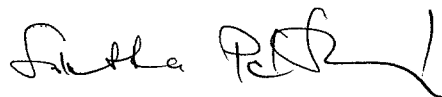
Határidő: 1. pont esetén: 2012. január 1.

2. pont esetén: 2011. november 17.

3. pont esetén: 2012. évi költségvetés tervezése

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Pénzügyi Ügyosztály, Humánszolgálati Ügyosztály.

Budapest, 2011. november 8.



Sántha Péterné
alpolgármester

Törvényességi ellenőrzés:



Dr. Mészár Erika
a jegyzőt helyettesítő aljegyző

2011 NOV 08.

VAJDA PÉTER ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ÉS SPORTISKOLA
OM 034931

1089 BUDAPEST, Vajda Péter utca 25-31.

Telefon: (+36-1) 333 49 13; Gazdasági iroda: 313 74 17; Telefax: 477 04 27

E mail: info@vajdaiskola.hu; titkarsag@vajdaiskola.hu; gazdasagi@vajdaiskola.hu

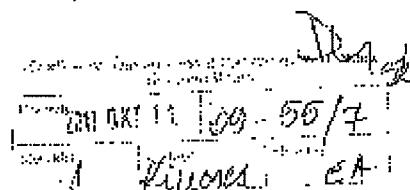
Web: www.vajdaiskola.hu



Iktatási szám: 09/55/2011

Józsefvárosi Önkormányzat
 Humánszolgáltatási Ügyosztály
 Oktatási és Kulturális Iroda
 Bolóné Farkas Marianna
 irodavezető asszony
 részére

09-55/2011 Kérelm.



Tisztelt Irodavezető Asszony!

09-55/5/2011 ügyiratszámú levelére válaszulva tájékoztatom, hogy az iskolabusz szolgáltatásra előzetes piacutatásként az alábbi öt árajánlatot szereztem be:

Cég	Fiérfetősége	Dusz	Napi ár	180 napi ár
Kovács Gergely	1173 Bp. Pesti út 89.	SFTRA (2008)	63.000+ÁFA= 81.250 Ft*	11.340.000 + ÁFA= 14.175.000 Ft*
Kuti Trável Busztársaság	1141 Bp. Kőszeg u. 41.	10 évnél nem örgebb EU bar gyártott autibusz	55.700 Ft+ ÁFA = 12.420.000 Ft*	9.936.000 Ft + ÁFA= 12.420.000 Ft*
Evos Trans Kft.	..	MAN (2003) illetve VOLVO (1998)	48.000+ÁFA= 60.000 Ft*	8.610.000 Ft+ÁFA= 10.800.000 Ft*
Humbi Kusz Kft.	1032 Bp. Ágoston u.18.	Mercedes NOGE (2003)	36.000 Ft + ÁFA = 45.000 Ft*	6.480.000 Ft + ÁFA= 8.100.000 Ft*
Potári Kft.	2360 Gyál, Társcsés M. u. 74.	Ikarus 256 (gyártási év: 1985)	32.000 Ft + ÁFA= 40.000 Ft*	5.760.000 Ft + ÁFA= 7.200.000 Ft*

A biztonságos közlekedés miatt az IKARUS buszos árajánlatot nem javaslom előterjesztésre. Iskolánk jelenleg a Humbi Busz Kft.-vel áll kapcsolatban, szolgáltatásukkal maximálisan meg vagyunk elégedve.

Mellékletten megküldöm a szolgáltatást igénybe vevők névsorát.

Budapest, 2011. október 7.

Hisztelettel

Irodavezető

ERŐSZAKMENTES, EGÉSZSÉGTUDATOS ISKOLA (2010); ÖKDISKOLA (2005)
 KÖZOKTATÁSI TÍPUSÚ SPORTISKOLA MÓDSZERTANI KÖZPONT (2006); ELŐMINŐSÍTETT REFERENCIAINTÉZMÉNY (2011);
 AZ ELTE ÉS A RAÓUL WALLENBERG KÖZÉPISKOLA GYAKORLÓHELYE (2005)